

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMEXBOUMA S.A.**

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil , a los 21 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Centro Comercial Polaris se reunieron en Junta General los Accionistas de la IMEXBOUMA los señores:

0924951080	AVELINO OÑATE ELIANA ELIZABETH	400,00
1717139958	ORTUÑO UTRERAS MIGUEL SANTIAGO	400,00
	TOTAL (USD \$):	800,00

La presente junta general de accionistas , fue convocada para discutir los siguientes temas :

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretario que lo certifica.



Eliana Elizabeth Avelino Oñate

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA